

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 600,272,360 |
| 医業未収金 | 553,278,014 | |
| 貸倒引当金 | △ 74,674 | 553,203,340 |
| 未収金 | | 158,524,774 |
| 医薬品 | | 9,539,208 |
| 診療材料 | | 34,420,270 |
| 給食用材料 | | 299,091 |
| 貯藏品 | | 2,306,649 |
| 前払費用 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 659,411,247 |
| その他流動資産 | | 485,964 |
| 流動資産合計 | | 2,018,462,903 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,159,205,271 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,508,283,956 | |
| 減損損失累計額 | △ 3,641,778 | 2,647,279,537 |
| 構築物 | 193,227,226 | |
| 減価償却累計額 | △ 113,276,984 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 79,950,242 |
| 医療用器械備品 | 1,092,330,142 | |
| 減価償却累計額 | △ 932,396,950 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 159,933,192 |
| その他器械備品 | 214,585,725 | |
| 減価償却累計額 | △ 188,075,795 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 26,509,930 |
| 車両 | 3,122,191 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,122,189 | 2 |
| 土地 | 631,852,000 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 631,852,000 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,545,524,903 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 28,781,699 |
| 電話加入権 | | 1,008,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 29,789,699 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 7,800,000 |
| 本部長期貸付金 | | 275,800,753 |
| 破産更生債権等 | 9,840 | |
| 貸倒引当金 | △ 9,840 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 9,825,351 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 293,426,104 |
| 固定資産合計 | | 3,868,740,706 |
| 資産合計 | | 5,887,203,609 |

【和歌山病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | |
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 0 | |
| 預り寄附金 | | 1,420,000 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 180,174,444 | |
| 買掛金 | | 94,461,031 | |
| 未払金 | | 310,949,898 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 12,988,601 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 120,358,401 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 720,352,375 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 2,758,862 | | |
| 資産見返補助金等 | 243,468,849 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | | |
| その他資産見返負債 | 0 | 246,227,711 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 1,368,499,559 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 270,786,722 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,885,513,992 |
| 負債合計 | | | 2,605,866,367 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 3,281,337,242 |
| (うち当期総利益) | | | (221,538,969) |
| 純資産合計 | | | 3,281,337,242 |
| 負債純資産合計 | | | 5,887,203,609 |

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | |
| I 診療業務収益 | | |
| 医業収益 | | |
| 入院診療収益 | 2,867,256,998 | |
| 室料差額収益 | 34,505,460 | |
| 外来診療収益 | 508,788,008 | |
| 保健予防活動収益 | 7,541,930 | |
| その他医業収益 | 19,744,855 | |
| 保険等査定減(一) | △ 23,304,131 | 3,414,533,120 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 0 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 426,915,195 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 42,327,075 | 469,242,270 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 192,908 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| 施設費収益 | | 0 |
| その他診療業務収益 | | 44,982,616 |
| 診療業務収益合計 | | 3,928,950,914 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 0 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 270,875 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 0 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 0 |
| その他教育研修業務収益 | | 0 |
| 教育研修業務収益合計 | | 270,875 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 4,543,645 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 0 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | 0 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 |
| その他臨床研究業務収益 | | 7,376,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 11,919,645 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 165,196 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 2,242,591 |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,198,277 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 429,532 | 429,532 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 2,087,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 2,087,000 |
| その他経常収益 | | 5,710,388 |
| その他経常収益合計 | | 13,832,984 |
| 経常収益合計 | | 3,954,974,418 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,315,681,118 | | |
| 賞与 | 230,620,641 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 105,115,879 | | |
| 退職給付費用 | 240,596,912 | | |
| 法定福利費 | 116,168,721 | 2,008,183,271 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 415,641,725 | | |
| 診療材料費 | 111,609,202 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 12,914,391 | | |
| 給食用材料費 | 59,526,853 | 599,692,171 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 68,428,301 | | |
| 給食委託費 | 80,647,739 | | |
| 寝具委託費 | 5,978,154 | | |
| 医事委託費 | 32,960,400 | | |
| 清掃委託費 | 15,548,445 | | |
| 保守委託費 | 19,436,044 | | |
| その他の委託費 | 53,332,804 | 276,331,887 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 292,372,803 | | |
| 修繕費 | 49,719,788 | | |
| 器械賃借料 | 90,731,437 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,772,500 | | |
| 器械保守料 | 88,769,765 | | |
| 器械設備保険料 | 2,850 | | |
| 車両関係費 | 1,412,429 | | |
| P F I 費用 | 0 | 524,781,572 | |
| 研究研修費 | | 521,743 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,285,939 | | |
| 旅費交通費 | 2,570,858 | | |
| 通信費 | 4,142,322 | | |
| 消耗品費 | 22,521,317 | | |
| 消耗器具備品費 | 13,608,119 | | |
| 水道光熱費 | 90,881,756 | | |
| 患者諸費 | 23,121,722 | | |
| 租税公課 | 3,933,718 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 39,925 | | |
| 低価法評価損 | 5,183 | | |
| その他 | 95,043,972 | 257,154,831 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,666,665,475 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 0 | | |
| 賞与 | 0 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 生徒関連諸費 | 0 | | |
| 奨学費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 研修活動費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 0 | | |
| 賞与 | 0 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 3,740 | | |
| 消耗器具備品費 | 484,000 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 500,041 | | |
| その他 | 0 | 987,781 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 987,781 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 0 | | |
| 賞与 | 0 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 1,969,044 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,685,750 | 3,654,794 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 437,250 | | |
| 通信費 | 116,901 | | |
| 消耗品費 | 552,354 | | |
| 消耗器具備品費 | 463,194 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 779,900 | | |
| その他 | 2,316,287 | 4,665,886 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 8,320,680 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |

【和歌山病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-----------|------------|---------------|
| | | | |
| V その他経常費用 | | | |
| 減価償却費 | | 429,532 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 7,508,839 | | |
| 支払手数料 | 666,140 | 8,174,979 | |
| その他経常費用 | | 36,941,480 | |
| その他経常費用合計 | | | 45,545,991 |
| 経常費用合計 | | | 3,721,519,927 |
| 経常利益 | | | 233,454,491 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 460,900 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | | 9,195,720 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 3,180,702 |
| 当期純利益 | | | 221,538,969 |
| 当期総利益 | | | 221,538,969 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 医業収入 | 3,647,658,216 |
| 補助金等収入 | 680,271,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 50,154,316 |
| 人件費支出 | △ 1,917,406,002 |
| 材料の購入による支出 | △ 599,457,048 |
| その他の業務支出 | △ 734,528,611 |
| 小計 | 1,126,691,871 |
| 教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 看護師等養成による収入 | 0 |
| 研修による収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 735,240 |
| 小計 | △ 735,240 |
| 臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 研究による収入 | 4,864,967 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 7,376,000 |
| 人件費支出 | 0 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,654,794 |
| その他の業務支出 | △ 3,896,068 |
| 小計 | 4,690,105 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 2,087,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 9,078,068 |
| 人件費支出 | △ 96,279,291 |
| その他の業務支出 | △ 73,803,663 |
| 小計 | △ 158,917,886 |
| 利息の受取額 | 73,366 |
| 利息の支払額 | △ 7,559,986 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 964,242,230 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 57,597,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 7,528,400 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 貸付金による支出 | △ 568,052,000 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| その他の投資活動による支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 633,178,396 |

【和歌山病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|---------------------------|
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 28,368,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 206,537,704 |
| 金銭出資の受入による収入 | 0 |
| リース債務償還による支出 | 0 |
| P F I 債務償還による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 96,279,291 |
| その他の財務活動による支出 | △ 122,754,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 204,644,575</u> |
| IV 資金増加額 | 126,419,259 |
| V 資金期首残高 | <u>473,853,101</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>600,272,360</u></u> |